

证券代码：833194

证券简称：碧螺塔

主办券商：海通证券

秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月11日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月21日
- 3、会议召开地点：碧螺塔会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：王有奇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容

选举王有奇先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。自董事会审议通过之日起计算，即自2017年12月21日起至2020年12月20日止。议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

无

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容

拟聘任王有奇先生为公司总经理，任期三年。自董事会审议通过之日起计算，即自2017年12月21日起至2020年12月20日止。议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况

无

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1、议案内容

拟聘任谢惠群女士为公司财务负责人，任期三年。自董事会审议通过之日起计算，即自2017年12月21日起至2020年12月20日止。

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况

无

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

拟聘任谢惠群女士为公司董事会秘书，任期三年。自董事会审议通过之日起计算，即自2017年12月21日起至2020年12月20日止。

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况

无

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司

董事会

2017年12月21日